

16. melléklet a(z) 10./2021.(IX.28.) önkormányzati rendelethez

Fonó

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1 Önkormányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz:
2	BEVÉTELEK												
3 Támogatások	2 022 700	2 022 700	2 022 700	2 022 700	2 022 700	3 263 520	2 082 668	2 082 667	2 395 871	2 105 000	2 061 324	2 021 744	26 126 294
4 Támogatásértékű működési bevételek	58 566	58 566	58 566	354 804	354 804	354 804	354 804	496 804	993 213	354 804	354 804	354 804	4 149 343
5 Közhatalmi bevételek			1 000 000	850 000	500 000	400 000			1 000 000	850 000	300 000	260 000	5 160 000
6 Intézményi működési bevételek	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 111 643	7 435 643
7 Működési célra átvett Áh. Kívülről													0
8 Felhalmozási bevételek								2 000 000					2 000 000
9 Felhalmozási támogatásértékű						90 664 485			20 826 202		45 000 000	45 664 485	202 155 172
10 Felhalmozásra átvett	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 260 000							7 535 000
11 Előző évi pénzmaradvány								2 099 433			13 323 400	14 434 759	29 857 592
12 Hitel bevételek													0
13 Összesen: bevételek	3 620 266	3 620 266	4 620 266	4 766 504	4 416 504	96 226 809	2 721 472	7 762 904	26 299 286	4 393 804	62 123 528	63 847 435	284 419 044

15

KIADÁSOK

16 Személyi és munkaadói juttatások	767 400	767 400	767 400	1 122 100	1 122 100	1 122 100	1 122 100	1 470 216	1 122 100	1 122 100	1 122 100	1 123 613	12 750 729
18 Dologi kiadások	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 419 200	1 469 200	1 914 526	1 446 871	17 603 397
19 Egyéb működési kiadások	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	127 900	444 300	1 851 200
20 Ellátotak pénzbeli juttatásai	120 000	150 000	300 000	150 000	150 000	150 000	150 000	850 000	150 000	150 000	150 000	3 750 000	6 220 000
21 Tartalék												1 741 326	1 741 326
22 Felújítások								5 000 000		9 239 818	5 000 000	9 239 818	28 479 636
23 Beruházások					1 000 000	851 000		4 655 819		68 650 000	68 650 000	70 995 025	214 801 844
24 finanszírozás Áht. Megelőlegezés	970 912												970 912
25 Összesen: kiadások	3 405 412	2 464 500	2 614 500	2 819 200	3 819 200	3 670 200	2 819 200	13 523 135	2 819 200	80 759 018	76 964 526	88 740 953	284 419 044